

ที่ สก. 29/65

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง อนุมัติรายการเกี่ยวโยง เรื่อง การเช่าพื้นที่จ่อตรกยนต์

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการเช่าพื้นที่จ่อตรกยนต์ กับนายประภากร วีระพงษ์

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการได้มีมติ อนุมัติให้บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประภากร วีระพงษ์ เพื่อใช้เป็นที่จ่อตรกยนต์ และใช้ประโยชน์อย่างอื่นตามวัตถุประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่า 2 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2567 มูลค่าเช่ารวม 1,164,126.24 บาท ซึ่งถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการ – เลขาธิการบริษัท

เอกสารแนบ

สรุป สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การทำสัญญาเช่าพื้นที่ดิน กับนายประภากร วีระพงษ์

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 11 สิงหาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เช่า : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่า : นายประภากร วีระพงษ์

ธุรกิจของผู้ให้เช่า : เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ความสัมพันธ์ : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และถือหุ้นในบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวนรวม 44,348,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของทุนที่ชำระแล้ว

3. ลักษณะของรายการ

บริษัทจะทำสัญญาเช่าพื้นที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนายประภากร วีระพงษ์ ตั้งอยู่ที่ แขวง วังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พื้นที่บางส่วนของ 280 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยึด และใช้ประโยชน์อื่นตามวัตถุประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่า 2 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2567 ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน

4. มูลค่ารวม และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ปีที่ 1 ค่าเช่าเดือนละ 48,505.26 บาท คิดเป็นมูลค่าต่อปี 582,063.12 บาท

ปีที่ 2 ค่าเช่าเดือนละ 48,505.26 บาท คิดเป็นมูลค่าต่อปี 582,063.12 บาท

รวม 2 ปี คิดเป็นมูลค่าของรายการ 1,164,126.24 บาท

ขนาดรายการ = มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) X 100

= 1,164,126.24 บาท / 1,782,128,209.06 บาท X 100

= ร้อยละ 0.07 (หมายเหตุ : NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

5. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ

ECL	- นายอนุชา วีระพงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในฐานะผู้เช่า
	นายประภากร วีระพงษ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ และกรรมการผู้จัดการ	ในฐานะผู้เช่า
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	- นายประภากร วีระพงษ์	ผู้มีอำนาจลงนามฯ	ในฐานะผู้ให้เช่า

6. การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือ กรรมการที่มีส่วนได้เสียตาม ข้อ 5. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาวาระดังกล่าว
7. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ รายการดังกล่าวมีมูลค่า 1,164,126.24 บาท ซึ่งเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือมีขนาดเท่ากับร้อยละ 0.07 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งเป็นขนาดที่มีสาระสำคัญ ที่บริษัทต้องขออนุมัติคณะกรรมการ ในการเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ บริษัทมีความจำเป็นต้องเช่าที่ดิน เพื่อเป็นที่จอดรถยึด และใช้ประโยชน์อื่นตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ ปีที่ 1 และปีที่ 2 = 48,505.26 บาท/เดือน เป็นค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขปกติที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ตาม ข้อ 8.

- ไม่มี -